



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



25033345

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

26 FEB 2025

Afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0440 186 889

Naam

(voluit) : TRIJOLEX

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2820 Bonheiden, Weynesbaan 34 D

**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering – Met fusie door overneming
gelijkgestelde verrichting – Proces-verbaal van de overnemende
vennootschap**

Uit een akte verleden voor Annelies SPRUYT, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", op 19 december 2024, blijkt wat volgt:

a) De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "TRIJOLEX", met zetel te 2820 Bonheiden, Weynesbaan 34 D, met ondernemingsnummer 0440.186.889, is samengekomen.

b) Alle aandeelhouders, houders van alle aandelen, zijn vertegenwoordigd.

c) Na beraadslaging over de agendapunten, neemt de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel en andere documenten

I. De vergadering stelt de voorzitter en de notaris vrij om lezing te geven van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat het op de zetel van de vennootschap ter beschikking was sedert meer dan één maand en dat hij er kosteloos een afschrift van kon bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op datum van 9 augustus 2024 door de respectievelijke bestuursorganen van de besloten vennootschap "FDP" met zetel te 2820 Bonheiden, Weynesbaan 34 bus C (ondernemingsnummer 0471.807.208), hierna "de Overgenomen Vennootschap", enerzijds en van de besloten vennootschap "TRIJOLEX", met zetel 2820 Bonheiden, Weynesbaan 34 bus D (ondernemingsnummer 0440.186.889), hierna "de Overnemende Vennootschap", anderzijds in toepassing van artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd, in hoofde van beide bij de fusie betrokken vennootschappen op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen op datum van 10 oktober 2024, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel onder de nummers 24150108 en 24150107.

II. De aandeelhouders bevestigen in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van artikel 12:51, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

III. De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 12:51, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten :

1° het fusievoorstel;

2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elke bij de fusie betrokken vennootschap;

3° de verslagen van de bestuurders over de laatste drie boekjaren;

4° Ofschoon de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het fusievoorstel is afgesloten en er in principe tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van dat voorstel zijn vastgesteld dienen opgesteld te worden overeenkomstig het tweede tot het vierde lid van artikel 12:51, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben de aandeelhouders er in toepassing van artikel 12:51, §2 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ermee ingestemd dat de vennootschap niet tot de opmaak van gezegde tussencijfers diende over te gaan.

IV. De aandeelhouders konden - in toepassing van artikel 12:51, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - op hun verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in artikel 12:51, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde stukken, met uitzondering van die welke hen werden toegezonden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

V. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van enige voorlezing.

TWEEDE BESLISSING: Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting - Overgang onder algemene titel van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap

1. Instemming met de fusie

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op datum van 9 augustus 2024 door de bestuursorganen van de Overgenomen vennootschap en van de Overnemende vennootschap, en dat werd neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank zoals voormeld.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:7,2° WVV overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen en alle rechten en verplichtingen van de Overgenomen Vennootschap zonder enige uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2024 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

3. Juridische datum

Deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting treedt juridisch in werking op datum van heden.

4. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

5. Bijzondere voordelen voor bestuurders/zaakvoerder(s)

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

6. Vergoeding (aandelenruil)

Aangezien al de aandelen van zowel de Overnemende Vennootschap als van de Overgenomen Vennootschap zich in de handen bevinden van dezelfde personen en bovendien in dezelfde verhouding, zal er in toepassing van artikel 12:7, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet tot een uitgifte van nieuwe aandelen worden overgegaan in de Overnemende Vennootschap.

7. Eigendomsovergang - elementen van het overgedragen vermogen

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap naar het vermogen van de Overnemende Vennootschap goed.

De overgang van het geheel vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat benevens de activa - en passiva bestanddelen, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Overgenomen Vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

- alle eventuele handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de Overgenomen Vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

- alle eventuele intellectuele rechten omvattende ondermeer : alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis of beneficiaris is; wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Overnemende Vennootschap zal het bestuursorgaan van laatstgenoemde vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

- Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze eventueel gesloten met de werknemers, die de Overgenomen Vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, met uitzondering van de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie opgenomen in artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het archief van de Overgenomen Vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de Overnemende Vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in het voordeel van de Overgenomen Vennootschap en deze bestaande ten laste van de Overgenomen Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn



gewaarborgd gaan over op de Overnemende Vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Overgenomen Vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de Overgenomen Vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verhoging van het beschikbaar eigen vermogen "inbreng"

De algemene vergadering stelt vast als gevolg van de fusie het beschikbaar eigen vermogen "inbreng" van de overnemende vennootschap is verhoogd met een bedrag van negentienduizend euro (€ 19.000,00), geheel volstort, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, vermits de fusie geschiedt met toepassing van artikel 12:7, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en aldus de vergoeding van de aandeelhouders zal bestaan uit een evenredige toename van de eigenvermogenswaarde van de bestaande aandelen in de overnemende vennootschap.

Het eigen vermogen "inbreng" van de overnemende vennootschap bestaat derhalve uit negentienduizend euro (€ 19.000,00) dat beschikbaar is en eenenveertigduizend achthonderd euro (€ 41.800,00) dat onbeschikbaar is.

VIERDE BESLISSING: Volmacht tot uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor administratieve en fiscale formaliteiten

De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde de besloten vennootschap "Eliko Fiduciaire", met zetel te Berlaarbaan (CEN) 203 A, 2860 Sint-Katelijne-Waver, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer 0458.701.221 en met btw-nummer BE 0458.701.221, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip deze inzake het UBO-register, en alle formaliteiten inzake de BTW, het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Sociaal verzekeringsfonds en de directe belastingen.

STEMMING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

NOTARIELE WETTIGHEIDSVKRLARING

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 12:54, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de Overgenomen Vennootschap gehouden is.

VERWEZENLIJING VAN DE MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

Ondergetekende notaris bevestigt dat de vergadering van de Overgenomen Vennootschap "FPD" op heden en voorafgaandelijk dezer heeft besloten tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting met de Overnemende Vennootschap "TRIJOLEX", tegen dezelfde voorwaarden en met dezelfde modaliteiten als de Overnemende Vennootschap, zodat de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting is verwezenlijkt. Bijgevolg heeft de Overgenomen vennootschap van rechtswege opgehouden te bestaan en is geheel haar vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, overgegaan op de Overnemende Vennootschap met boekhoudkundige uitwerking vanaf 1 januari 2024 en in de staat waarin het zich bevindt op het moment van onderhavige verwezenlijking van de fusie.

VOOR ANALYSTISCH UITTREKSEL

(Get.) Annelies SPRUYT, notaris met standplaats te Mechelen.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 19 december 2024, volmachten en de tekst van de gecoördineerde statuten.